



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8201044601	27/06/2016	20/04/2018	0000262	Attrav. Fogna KM 11+025 MONZA - MOLTENO MONZA-MOLTENO TR2212-TR2215 ANNO 2016	05/07/2016	1261	04/08/2016	08/05/2018	93,51**	642	60.033,42
8201044600	27/06/2016	20/04/2018	0000262	Attrav. Fogna KM 11+426 MONZA - MOLTENO MONZA-MOLTENO TR2212-TR2215 ANNO 2016	05/07/2016	1261	04/08/2016	08/05/2018	448,85**	642	288.161,70
2016905770	13/10/2016	08/11/2016	0002692	Cod. Cliente: 2241546 Matr.: 12R15624 Fornitura: 05/11/2016 993 * VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 178 MC			10/12/2016	07/04/2018	233,31**	483	112.688,73
2016977353	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 2241802 Matr.: 05371929 Fornitura: 30/11/2016 993 * VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC			30/12/2016	07/04/2018	-17,51**	463	-8.107,13
2016977725	08/11/2016	30/11/2016	0002692	Cod. Cliente: 7492864 Matr.: 05371927 Fornitura: 30/11/2016 993 * VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC			14/01/2017	07/04/2018	-56,86**	448	-25.473,28
2016977577	08/11/2016	30/11/2016	0002692	Cod. Cliente: 6162258 Matr.: 09L05943 Fornitura: 30/11/2016 993 * VIA DIAZ A. 0 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 17 MC			14/01/2017	07/04/2018	-20,00**	448	-8.960,00
2016977592	08/11/2016	30/11/2016	0002692	Cod. Cliente: 6226033 Matr.: 10N05008 Fornitura: 30/11/2016 990 * VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC			14/01/2017	07/04/2018	-65,36**	448	-29.281,28
2016977536	08/11/2016	30/11/2016	0002692	Cod. Cliente: 6037249 Matr.: 12R13181 Fornitura: 30/11/2016 993 * VIA KENNEDY 52 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 4 MC			14/01/2017	07/04/2018	-7,24**	448	-3.243,52
2016977487	08/11/2016	30/11/2016	0002692	Cod. Cliente: 5760780 Matr.: 05E26481 Fornitura: 30/11/2016 993 * C.NA GIANFRANCO 0 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 33 MC			14/01/2017	07/04/2018	-2,44**	448	-1.093,12
2016977492	08/11/2016	30/11/2016	0002692	Cod. Cliente: 5777219 Matr.: 05E36596 Fornitura: 30/11/2016 990 * VIA FILIBERTO 0 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 11 MC			14/01/2017	07/04/2018	-189,35**	448	-84.828,80
2016977508	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 5852768 Matr.: 06F10453 Fornitura: 30/11/2016 990 * VIA VITTORIO VENETO 15 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC			14/01/2017	07/04/2018	134,30**	448	60.166,40
2016977398	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 2242132 Matr.: 12R13499 Fornitura: 30/11/2016 993 * VIA DIAZ A. 2 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 19 MC			14/01/2017	07/04/2018	-45,57**	448	-20.415,36
2016977319	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 2241602 Matr.: 00107289 Fornitura: 30/11/2016 993 * C.NA GIANFRANCO SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 18 MC			14/01/2017	07/04/2018	7,55**	448	3.382,40
2016977405	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 3001382 Matr.: 00107290 Fornitura: 30/11/2016 993 * C.NA GIANFRANCO SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 19 MC			14/01/2017	07/04/2018	27,86**	448	12.481,28
2016977381	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 2242035 Matr.: 00002612 Fornitura: 30/11/2016 993 * VIA GRIGNE SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 11 MC			14/01/2017	07/04/2018	-10,02**	448	-4.488,96



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016977380	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 2242034 Matr.: 9846072 Fornitura: VIA DIAZ A. SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	30/11/2016	993 *	14/01/2017	07/04/2018	-15,11**	448	-6.769,28
2016977139	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 2240411 Matr.: 12R15148 Fornitura: VIA PUCCINI G. 2 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 57 MC	30/11/2016	993 *	14/01/2017	07/04/2018	21,38**	448	9.578,24
2016977309	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 2241547 Fornitura: VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016	30/11/2016	992	14/01/2017	07/04/2018	222,87**	448	99.845,76
2016977269	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 2241270 Matr.: 01M30421 Fornitura: VIA NUOVA RANCATE SNC TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 36 MC	30/11/2016	990 *	14/01/2017	07/04/2018	47,00**	448	21.056,00
2016977287	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 2241423 Matr.: 00001731 Fornitura: VIA KING M.L. snc TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	30/11/2016	993 *	14/01/2017	07/04/2018	-15,11**	448	-6.769,28
2016977022	08/11/2016	01/12/2016	0002692	Cod. Cliente: 4001708 Matr.: 9803121 Fornitura: VIA DE GASPERI A. 0 TRIUGGIO Periodo:3 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	30/11/2016	991 *	14/01/2017	07/04/2018	134,30**	448	60.166,40
20161142602	12/12/2016	19/01/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241018 Matr.: 00947924 Fornitura: CASCINA SARTORIO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 293 MC	19/01/2017	990 *	18/02/2017	07/04/2018	405,81**	413	167.599,53
20161142601	12/12/2016	19/01/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240977 Matr.: 9701804 Fornitura: VIA DE GASPERI A. 7 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 598 MC	19/01/2017	991 *	18/02/2017	07/04/2018	829,23**	413	342.471,99
20161142625	12/12/2016	19/01/2017	0002692	Cod. Cliente: 3022242 Matr.: 12R15618 Fornitura: VIA RIMEMBRANZE SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 263 MC	19/01/2017	990 *	18/02/2017	07/04/2018	369,27**	413	152.508,51
20161142596	12/12/2016	19/01/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240638 Matr.: 00032535 Fornitura: VIA VITTORIO EMANUELE SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 293 MC	19/01/2017	990 *	18/02/2017	07/04/2018	405,20**	413	167.347,60
20161142627	12/12/2016	18/01/2017	0002692	Cod. Cliente: 3050331 Matr.: 9855603 Fornitura: VIA DON STURZO SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 472 MC	18/01/2017	994	20/02/2017	07/04/2018	549,10**	411	225.680,10
20161142586	12/12/2016	18/01/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240198 Matr.: 05E22111 Fornitura: VIA DON COLLI 61 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 359 MC	18/01/2017	991 *	20/02/2017	07/04/2018	647,49**	411	266.118,39
201784009	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 6104047 Matr.: 09L05015 Fornitura: VIA DELLE GRIGNE 0 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 8 MC	23/02/2017	993 *	25/03/2017	07/04/2018	-9,07**	378	-3.428,46
201784182	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 6543533 Matr.: 12R01147 Fornitura: VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 0 MC	23/02/2017	991 *	25/03/2017	07/04/2018	-591,95**	378	-223.757,10
201782940	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2241270 Matr.: 01M30421 Fornitura: VIA NUOVA RANCATE SNC TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016	23/02/2017	990 *	25/03/2017	07/04/2018	-57,43**	378	-21.708,54



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Consumo : 72 MC							
201782336	13/02/2017	13/03/2017	0002692	Cod. Cliente: 2240198 Matr.: 05E22111 Fornitura: VIA DON COLLI 61 TRIUGGIO Periodo:4 TRIMESTRE 2016 Consumo : 423 MC	23/02/2017	993 *	25/03/2017	07/04/2018	-33,45**	378	-12.644,10
00197/2017	30/11/2017	26/01/2018	0003080	RETТА PRESENZA NOVEMBRE 2017 - NACHIRA	06/12/2017	1577	05/01/2018	18/06/2018	1.245,58**	164	204.275,12
FPA/287	30/11/2017	29/12/2017	0002426	ASSISTENTE SOCIALE AREA MINORI - NOVEMBRE 2017	06/12/2017	1207	05/01/2018	24/04/2018	1.808,33**	109	197.107,97
INFVVA/170037 44	20/12/2017	17/01/2018	0003356	N. 500 MARCHE TEMPORALI	21/12/2017	1068	20/01/2018	18/04/2018	100,00**	88	8.800,00
FATTPA 4_18	08/01/2018	10/01/2018	0002016	Hosting, assistenza, manutenzione e redesign sito web - Alfapi Srl/FATTPA 4_18-2018/7729,92	08/01/2018	1078	07/02/2018	18/04/2018	6.336,00**	70	443.520,00
14434	29/12/2017	11/01/2018	0002703	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2 SEMESTRE 2017	10/01/2018	1443	09/02/2018	24/05/2018	255,71**	104	26.593,84
48/SP	16/01/2018	18/01/2018	0003075	COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI ECONOMICI PER L'INTERVENTO IN SPAZIO NEUTRO	16/01/2018	1039	15/02/2018	17/04/2018	517,50	61	31.567,50
C15 101/2018/00/15	22/01/2018	23/01/2018	0001639	Rette minore Gallo. nov/dic. 2017	23/01/2018	1081	22/02/2018	18/04/2018	1.900,00	55	104.500,00
C15 101/2018/00/15	22/01/2018	23/01/2018	0001639	Rette minore Gallo. nov/dic. 2017	23/01/2018	1082	22/02/2018	18/04/2018	1.500,00	55	82.500,00
259	31/12/2017	25/01/2018	0002238	TRASPORTO DISABILI DICEMBRE 2017	25/01/2018	1013	24/02/2018	10/04/2018	405,64	45	18.253,80
217	31/12/2017	05/02/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI GALLO VALERIA DICEMBRE 2017	05/02/2018	1015	02/03/2018	10/04/2018	300,00	39	11.700,00
217	31/12/2017	05/02/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI GALLO VALERIA DICEMBRE 2017	05/02/2018	1016	02/03/2018	10/04/2018	600,00	39	23.400,00
218	31/12/2017	05/02/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO AI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI PALERMO MATTIA DICEMBRE 2017	05/02/2018	1017	02/03/2018	10/04/2018	1.500,00	39	58.500,00
009PA	31/01/2018	21/02/2018	0003714	Vendita	31/01/2018	1263	02/03/2018	08/05/2018	368,52**	67	24.690,84
009PA	31/01/2018	21/02/2018	0003714	Vendita	31/01/2018	1262	02/03/2018	08/05/2018	106,69**	67	7.148,23
219/FE	25/01/2018	19/02/2018	0003493	STAMPANTI E LICENZE - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C./219/FE-2018/4352,55	03/02/2018	1064	05/03/2018	18/04/2018	3.567,66**	44	156.977,04
00007/RI/180000 56	05/02/2018	19/02/2018	0002925	ACCONTO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2017/18 PER N. 1 ALUNNO DEL NOSTRO CENTRO MULTIZONALE DI RIABILITAZIONE:CANINO ANDREA RIF. VS. DETERMINA N. 570 - CODICE CIG: Z3A205FB71	06/02/2018	1066	08/03/2018	18/04/2018	1.530,49**	41	62.750,09
60/01	31/01/2018	27/02/2018	0002446	Rinnovo MDaemon 100 utenti 1 anno - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/60/01-2018/1200,48	06/02/2018	1495	08/03/2018	01/06/2018	984,00**	85	83.640,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012PA	06/02/2018	14/03/2018	0003714	Vendita	06/02/2018	1262	08/03/2018	08/05/2018	71,08**	61	4.335,88
00011/2018	31/01/2018	27/02/2018	0003080	RETTA PRESENZA GENNAIO 2018 - NACHIRA	07/02/2018	1578	09/03/2018	18/06/2018	1.278,18**	101	129.096,18
7/P	31/01/2018	19/02/2018	0003524	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI GENNAIO 2018	09/02/2018	1065	11/03/2018	18/04/2018	1.320,00**	38	50.160,00
86/01	31/01/2018	27/02/2018	0002446	Redazione documento misure minime di sicurezza - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/86/01-2018/1403	09/02/2018	1492	11/03/2018	01/06/2018	1.150,00**	82	94.300,00
94/01	31/01/2018	27/02/2018	0002446	SISLIC011 WatchGuard XTM Security Software suite - 1 anno - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/94/01-2018/1046,76	13/02/2018	1067	15/03/2018	18/04/2018	858,00**	34	29.172,00
53	19/02/2018	27/02/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Maggio-Sett.Ott.Nov.Dic. 2017-minore DA.G. - IL MONDO DI EMMA/53-2018/6741	19/02/2018	1580	21/03/2018	22/06/2018	6.210,00**	93	577.530,00
53	19/02/2018	27/02/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Maggio-Sett.Ott.Nov.Dic. 2017-minore DA.G. - IL MONDO DI EMMA/53-2018/6741	19/02/2018	1581	21/03/2018	22/06/2018	210,00**	93	19.530,00
43	15/02/2018	27/02/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Gennaio 2018-minore DA.G - IL MONDO DI EMMA/43-2018/1659	19/02/2018	1583	21/03/2018	22/06/2018	1.580,00**	93	146.940,00
44	15/02/2018	27/02/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Gennaio 2018-minore B.R - IL MONDO DI EMMA/44-2018/3213	19/02/2018	1582	21/03/2018	22/06/2018	3.060,00**	93	284.580,00
55/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER - B.I. - Gennaio 2018	19/02/2018	1075	21/03/2018	18/04/2018	1.780,00**	28	49.840,00
59/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-T.A. - Gennaio 2018	19/02/2018	1071	21/03/2018	18/04/2018	820,00**	28	22.960,00
56/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-S.G. - Gennaio 2018	19/02/2018	1074	21/03/2018	18/04/2018	1.740,00**	28	48.720,00
60/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.D. - Gennaio 2018	19/02/2018	1069	21/03/2018	18/04/2018	2.660,00**	28	74.480,00
53/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-F.M. - Gennaio 2018	19/02/2018	1072	21/03/2018	18/04/2018	240,00**	28	6.720,00
58/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-C.F. - Gennaio 2018	19/02/2018	1070	21/03/2018	18/04/2018	1.180,00**	28	33.040,00
57/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-P.M. - Gennaio 2018	19/02/2018	1076	21/03/2018	18/04/2018	700,00**	28	19.600,00
54/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER S.GIO - Gennaio 2018	19/02/2018	1073	21/03/2018	18/04/2018	700,00**	28	19.600,00
61/PA	31/01/2018	27/02/2018	0000734	EDUCATORE VOUCHER-G.S. - Gennaio 2018	19/02/2018	1077	21/03/2018	18/04/2018	1.220,00**	28	34.160,00
198/2018 E	19/02/2018	27/02/2018	0002861	Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale - GENNAIO 2018	20/02/2018	1018	22/03/2018	10/04/2018	216,00**	19	4.104,00
000003288	20/02/2018	27/02/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - gennaio 2018	22/02/2018	1535	24/03/2018	12/06/2018	1.039,19**	80	83.135,20
000003288	20/02/2018	27/02/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - gennaio 2018	22/02/2018	1536	24/03/2018	12/06/2018	283,76**	80	22.700,80
000003288	20/02/2018	27/02/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - gennaio 2018	22/02/2018	1537	24/03/2018	12/06/2018	126,39**	80	10.111,20
000003288	20/02/2018	27/02/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - gennaio 2018	22/02/2018	1538	24/03/2018	12/06/2018	283,76**	80	22.700,80
000003288	20/02/2018	27/02/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - gennaio 2018	22/02/2018	1539	24/03/2018	12/06/2018	63,20**	80	5.056,00
000018/FE	23/02/2018	27/02/2018	0002170	POWERLINE WIRELESS AV 1000M NETGEAR	23/02/2018	1042	25/03/2018	17/04/2018	480,00**	23	11.040,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PLW1000-100PES - FINO A 1GBPS HOMEPLUG AV2 -GARANZIA 2 ANNI							
2018 14	27/02/2018	05/06/2018	0001288	Servizio mensa - Pasto completo Mese Nov-Dic. 2017	27/02/2018	1571	29/03/2018	18/06/2018	185,30**	81	15.009,30
2018 13	27/02/2018	05/06/2018	0001288	Servizio mensa - Pasto completo Mese Nov/Dic. 2017	27/02/2018	1572	29/03/2018	18/06/2018	136,25**	81	11.036,25
25/PA	28/02/2018	02/03/2018	0003255	SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI DAL 01.09.2017 AL 31.12.2017	01/03/2018	1004	31/03/2018	10/04/2018	16.473,62**	10	164.736,20
131/01	28/02/2018	05/03/2018	0002446	Servizio HelpDesk Remoto Febbraio 2018 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/131/01-2018/610	02/03/2018	1493	01/04/2018	01/06/2018	500,00**	61	30.500,00
2030/180000061	28/02/2018	30/03/2018	0003062	WEBINAR 22.11.17 REBECCHI - MYO SPA/2030/180000061-2018/55	05/03/2018	925	04/04/2018	05/04/2018	55,00	1	55,00
00028/2018	28/02/2018	12/06/2018	0003080	RETTA PRESENZA FEBBRAIO 2018 - NACHIRA	07/03/2018	1578	06/04/2018	18/06/2018	1.271,61**	73	92.827,53
2018 97/F	05/03/2018	09/03/2018	0001402	DA CHIUDERE CON REVERSALI - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2017 - IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2018 97/F-2018/40382	08/03/2018	916	07/04/2018	05/04/2018	40.382,00	-2	-80.764,00
22	07/03/2018	09/03/2018	0003849	NUOVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE - CAZZANIGA & FUMAGALLI SRL/22-2018/28532,99	08/03/2018	1211	07/04/2018	24/04/2018	2.202,30**	17	37.439,10
22	07/03/2018	09/03/2018	0003849	NUOVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE - CAZZANIGA & FUMAGALLI SRL/22-2018/28532,99	08/03/2018	1210	07/04/2018	24/04/2018	23.387,70**	17	397.590,90
121/SP	06/03/2018	13/03/2018	0003075	SERV. INTEGR. LAVOR. DISABILI (SIL) SALDO GESTIONE ANNO 2017	09/03/2018	1040	08/04/2018	17/04/2018	441,58	9	3.974,22
17/P	28/02/2018	17/04/2018	0003524	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI	15/03/2018	1574	14/04/2018	18/06/2018	1.200,00**	65	78.000,00
000002-2018-FE	16/03/2018	20/03/2018	0003696	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	19/03/2018	1446	18/04/2018	24/05/2018	257,45**	36	9.268,20
000002-2018-FE	16/03/2018	20/03/2018	0003696	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	19/03/2018	1447	18/04/2018	24/05/2018	5.200,00**	36	187.200,00
000002-2018-FE	16/03/2018	20/03/2018	0003696	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	19/03/2018	1448	18/04/2018	24/05/2018	478,58**	36	17.228,88
000002-2018-FE	16/03/2018	20/03/2018	0003696	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	19/03/2018	1449	18/04/2018	24/05/2018	441,57**	36	15.896,52
011840052794	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	19/03/2018	1000	18/04/2018	09/04/2018	23,69**	-9	-213,21
011840052794	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	19/03/2018	1001	18/04/2018	09/04/2018	123,79**	-9	-1.114,11
011840052794	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	19/03/2018	1002	18/04/2018	09/04/2018	182,92**	-9	-1.646,28
011840052791	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - BT - AU C/O SCUOLA ELEMENTARE	19/03/2018	997	18/04/2018	09/04/2018	1.288,73**	-9	-11.598,57



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840052788	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - BT - AU (CIMITERI)	19/03/2018	1000	18/04/2018	09/04/2018	109,71**	-9	-987,39
011840052790	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - BT - AU C/O SCUOLA MEDIA	19/03/2018	999	18/04/2018	09/04/2018	1.111,85**	-9	-10.006,65
011840052787	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	19/03/2018	998	18/04/2018	09/04/2018	11.347,60**	-9	-102.128,40
011840052789	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - CENTRI CIVICI	19/03/2018	1000	18/04/2018	09/04/2018	59,23**	-9	-533,07
011840052792	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - AMBULATORI	19/03/2018	1000	18/04/2018	09/04/2018	407,16**	-9	-3.664,44
011840052793	14/03/2018	20/03/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - SEDE COMUNALE	19/03/2018	996	18/04/2018	09/04/2018	912,12**	-9	-8.209,08
174/2018/PA	19/03/2018	30/03/2018	0001441	Stampati per elezioni regionali del 4 marzo 2018	19/03/2018	928	18/04/2018	05/04/2018	382,00**	-13	-4.966,00
175/2018/PA	19/03/2018	30/03/2018	0001441	Stampati per elezioni del 4 marzo 2018	19/03/2018	929	18/04/2018	05/04/2018	105,57**	-13	-1.372,41
011840058498	14/03/2018	20/03/2018	0003585	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - PANNELLI COMUNALI A MESSAGGIO	20/03/2018	996	19/04/2018	09/04/2018	32,16**	-10	-321,60
011840058497	14/03/2018	20/03/2018	0003585	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - CHIESA DI SAN BIAGIO	20/03/2018	1000	19/04/2018	09/04/2018	15,73**	-10	-157,30
04/2018	15/03/2018	21/03/2018	0000011	3 SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI ANNI 2017 2018 CIG Z3020C43A8	20/03/2018	1037	19/04/2018	17/04/2018	9.097,37**	-2	-18.194,74
FC-2018-0001097-0	16/03/2018	21/03/2018	0003455	PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI ASCENSORE	20/03/2018	1299	19/04/2018	16/05/2018	26,43**	27	713,61
FC-2018-0001097-0	16/03/2018	21/03/2018	0003455	PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI ASCENSORE	20/03/2018	1300	19/04/2018	16/05/2018	103,53**	27	2.795,31
1	13/10/2017	22/03/2018	0003613	PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDA VILLE APERTE		989	19/04/2018	07/04/2018	275,00	-12	-3.300,00
429/PA	20/03/2018	30/03/2018	0002359	Giornata di studio in materia di "Rendiconto 2017" tenuta dal dott. Maurizio Delfino il 19.03.2018 - Delfino & Partners spa/429/PA-2018/1586	20/03/2018	926	19/04/2018	05/04/2018	1.300,00**	-14	-18.200,00
337/2018 E	13/03/2018	17/05/2018	0002861	Mese di FEBBRAIO 2018 - Servizio Assistenza Domiciliare	20/03/2018	1534	19/04/2018	11/06/2018	666,00**	53	35.298,00
4/FE	28/02/2018	23/03/2018	0000292	Integrazione ft. 209/FE del 29/12/17 per quantitativi spazz strade di Vs. competenza imputati erroneamente ad altro Comune	21/03/2018	933	20/04/2018	05/04/2018	803,33**	-15	-12.049,95
256	28/02/2018	23/03/2018	0003326	SMALTIMENTO GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - Gelsia Ambiente Srl/256-2018/34276,32	21/03/2018	1265	20/04/2018	08/05/2018	31.160,29**	18	560.885,22
PA/2018/0007	17/03/2018	22/03/2018	0003850	Sostituzione scheda centralino telefonico Scuola Secondaria 1 grado G. Casati Via - F.P. TELEMATICA S.R.L./PA/2018/0007-2018/256,2	22/03/2018	935	21/04/2018	05/04/2018	210,00**	-16	-3.360,00
0000004848	20/03/2018	22/03/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - febbraio 2018	22/03/2018	1535	21/04/2018	12/06/2018	1.203,08**	52	62.560,16
0000004848	20/03/2018	22/03/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - febbraio 2018	22/03/2018	1536	21/04/2018	12/06/2018	214,04**	52	11.130,08
0000004848	20/03/2018	22/03/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - febbraio 2018	22/03/2018	1537	21/04/2018	12/06/2018	126,39**	52	6.572,28



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000004848	20/03/2018	22/03/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - febbraio 2018	22/03/2018	1538	21/04/2018	12/06/2018	283,76**	52	14.755,52
0000004848	20/03/2018	22/03/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - febbraio 2018	22/03/2018	1539	21/04/2018	12/06/2018	63,20**	52	3.286,40
	2/3	22/03/2018	0003845	PROGETTO INDIVIDUALE SOCIALIZZANTE 1° TRIM. 2018	22/03/2018	1205	21/04/2018	24/04/2018	450,00	3	1.350,00
0002100561	28/02/2018	17/04/2018	0001045	Attività on-site Marzo 2018	22/03/2018	1494	21/04/2018	01/06/2018	580,00**	41	23.780,00
000008/003	21/03/2018	23/03/2018	0000444	SERVIZIO DI CARICAMENTO E SMALTIMENTO FALDONI E MATERIALE DI ARCHIVIO	23/03/2018	934	22/04/2018	05/04/2018	400,00**	-17	-6.800,00
	P29	23/03/2018	0003525	Verifica periodica e straordinaria ascensori - Apave Italia Cpm S.r.l./P29-2018/729	23/03/2018	936	22/04/2018	05/04/2018	597,54**	-17	-10.158,18
	40/PA	22/03/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI VIA DIAZ 9° SAL AL 21/03/2018	23/03/2018	940	22/04/2018	05/04/2018	57,20**	-17	-972,40
	39/PA	22/03/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI SAL N. 9 AL 21.03.2018 ERP VIA DON STURZO	23/03/2018	939	22/04/2018	05/04/2018	57,20**	-17	-972,40
	38/PA	22/03/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI SAL N. 9 DEL 21/03/2018	23/03/2018	937	22/04/2018	05/04/2018	4.118,40**	-17	-70.012,80
	38/PA	22/03/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI SAL N. 9 DEL 21/03/2018	23/03/2018	938	22/04/2018	05/04/2018	895,30**	-17	-15.220,10
2318000093	21/03/2018	30/03/2018	0002119	CANONE MYINFOCITY+SIM 2018-2019	23/03/2018	927	22/04/2018	05/04/2018	816,00**	-17	-13.872,00
2018	12/F	23/03/2018	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 01/02/18 - 28/02/18)	26/03/2018	1462	25/04/2018	30/05/2018	681,93**	35	23.867,55
006/2018FE	10/03/2018	27/03/2018	0001452	PACCHI DI CARTA BIANCA 70X100CM - MATERIALE ELETTORALE	26/03/2018	931	25/04/2018	05/04/2018	322,50**	-20	-6.450,00
	356	21/03/2018	0003326	INTERMEDIAZ.SMALTIMEN.RIFIUTI CORRISPETTIVO 1° TRIMESTRE 2018 - Gelsia Ambiente Srl/356-2018/2891,79	27/03/2018	948	26/04/2018	05/04/2018	2.628,90**	-21	-55.206,90
	214/01	26/03/2018	0002446	Giornata Formativa in materia di Amministrazione Trasparente - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/214/01-2018/610	27/03/2018	1506	26/04/2018	06/06/2018	500,00**	41	20.500,00
	41/PA	22/03/2018	0003255	Servizio di pulizie seggi elezioni politiche e regionali amministrative del 04-03-2018 - Società Cooperativa Sociale Azalea onlus/41/PA-2018/1079,7	28/03/2018	951	27/04/2018	05/04/2018	885,00**	-22	-19.470,00
204/2018/PA	29/03/2018	29/03/2018	0001441	Buste intestate 11 x 23	29/03/2018	932	28/04/2018	05/04/2018	408,00**	-23	-9.384,00
	9	28/02/2018	0002916	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON FRAGILITA' AI CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI P.M. FEBBRAIO 2018		1014	28/04/2018	10/04/2018	1.500,00	-18	-27.000,00
	26	08/03/2018	0003641	FORNITURA E POSA PORTE AULE SCUOLA ELEMENTARE TREGASIO - RB Serramenti S.r.l./26-2018/9760	29/03/2018	1083	28/04/2018	18/04/2018	8.000,00**	-10	-80.000,00
000048/P	29/03/2018	05/04/2018	0000956	Rinnovo incarico RSPP art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08 Durata 01.01.2014 - 31.12.2018 - Tecnologie d'Impresa srl/000048/P-2018/585,6	30/03/2018	1297	29/04/2018	16/05/2018	468,48**	17	7.964,16



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000048/P	29/03/2018	05/04/2018	0000956	Rinnovo incarico RSPP art. 33 Titolo I D.Lgs. 81/08 Durata 01.01.2014 - 31.12.2018 - Tecnologie d'Impresa srl/000048/P-2018/585,6	30/03/2018	1298	29/04/2018	16/05/2018	11,52**	17	195,84
000005/003	28/02/2018	07/03/2018	0000444	SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI FEBBRAIO 2018	01/03/2018	1264	30/04/2018	08/05/2018	47.096,43**	8	376.771,44
526_2018	31/03/2018	05/04/2018	0003244	RELAZIONE SULLA GESTIONE AL RENDICONTO 2017	03/04/2018	1019	03/05/2018	10/04/2018	390,00**	-23	-8.970,00
68 / PA	31/03/2018	05/04/2018	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI TRIUGGIO PER IL MESE DI GENNAIO 2018 - SOCIAL SERVIZI Soc.Coop.Soc./68 / PA-2018/1743,71	03/04/2018	1041	03/05/2018	17/04/2018	1.660,68**	-16	-26.570,88
69 / PA	31/03/2018	05/04/2018	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI TRIUGGIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 - SOCIAL SERVIZI Soc.Coop.Soc./69 / PA-2018/1925,94	03/04/2018	1041	03/05/2018	17/04/2018	1.834,23**	-16	-29.347,68
A200201810000 07410	31/03/2018	06/04/2018	0001850	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MONOCROMATICO GENNAIO-MARZO 2018 - Olivetti S.p.A./A20020181000007410-2018/243	03/04/2018	1021	03/05/2018	10/04/2018	199,00**	-23	-4.577,00
1830012816	31/03/2018	05/04/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2017	04/04/2018	1236	04/05/2018	04/05/2018	6.315,91**	0	0,00
000047-2018- 2016	29/03/2018	05/04/2018	0003792	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI MARZO 2018	04/04/2018	1020	04/05/2018	10/04/2018	630,80**	-24	-15.139,20
31	26/03/2018	10/04/2018	0003873	FORNITURA ARREDI PARCHI E GIARDINI - PRECO SYSTEM SRL/31-2018/3080,5	05/04/2018	1038	05/05/2018	17/04/2018	2.525,00**	-18	-45.450,00
227/01	31/03/2018	17/04/2018	0002446	Servizio HelpDesk Remoto Marzo 2018 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/227/01-2018/610	05/04/2018	1496	05/05/2018	01/06/2018	500,00**	27	13.500,00
71	22/03/2018	17/05/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Febbraio 2018-minore DA.G	22/03/2018	1583	06/05/2018	22/06/2018	1.620,00**	47	76.140,00
72	22/03/2018	05/06/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Febbraio 2018-minore B.R.	22/03/2018	1582	06/05/2018	22/06/2018	3.430,00**	47	161.210,00
05991	30/03/2018	09/04/2018	0000869	OMNIA PER DEMOGRAFICI OLTRE 7000 AB - Grafiche E.Gaspari S.r.l./05991-2018/764	07/04/2018	1023	07/05/2018	10/04/2018	700,00**	-27	-18.900,00
FATTPA 6_18	24/03/2018	09/04/2018	0001590	COMPENSO ASSISTENZA RUP PER GARA CONCESSIONE CENTRO SPORTIVO CONTRATTO IN DATA 22 DIC 2017	09/04/2018	1267	09/05/2018	08/05/2018	1.009,74**	-1	-1.009,74
FATTPA 6_18	24/03/2018	09/04/2018	0001590	COMPENSO ASSISTENZA RUP PER GARA CONCESSIONE CENTRO SPORTIVO CONTRATTO IN DATA 22 DIC 2017	09/04/2018	1268	09/05/2018	08/05/2018	5.906,26**	-1	-5.906,26
31805403	31/03/2018	10/04/2018	0003511	SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2018 - DUSSMANN SERVICE S.R.L./31805403-2018/4926,05	10/04/2018	1584	10/05/2018	22/06/2018	4.126,18**	43	177.425,74
31805403	31/03/2018	10/04/2018	0003511	SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2018 - DUSSMANN SERVICE S.R.L./31805403-2018/4926,05	10/04/2018	1584	10/05/2018	22/06/2018	610,00**	43	26.230,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32/P	30/03/2018	17/04/2018	0001098	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LANTERNA SEMAFORICA IMPIANTO E. FILIBERTO. - R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L./32/P-2018/749,08	10/04/2018	1204	10/05/2018	24/04/2018	614,00**	-16	-9.824,00
256/01	31/03/2018	17/04/2018	0002446	Attivit on-site Marzo 2018 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/256/01-2018/439,2	10/04/2018	1496	10/05/2018	01/06/2018	360,00**	22	7.920,00
31/P	30/03/2018	17/04/2018	0003524	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSIS TENZA EDUCATIVA MINORI	10/04/2018	1574	10/05/2018	18/06/2018	1.260,00**	39	49.140,00
31803426	28/02/2018	11/04/2018	0003511	SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 - DUSSMANN SERVICE S.R.L./31803426-2018/5376,25	08/03/2018	1079	11/05/2018	18/04/2018	5.169,04**	-23	-118.887,92
58/PA	11/04/2018	17/04/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICIO VIA DIAZ FEBBRAIO 2018	11/04/2018	1244	11/05/2018	04/05/2018	9,67**	-7	-67,69
58/PA	11/04/2018	17/04/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICIO VIA DIAZ FEBBRAIO 2018	11/04/2018	1247	11/05/2018	04/05/2018	47,53**	-7	-332,71
56/PA	30/03/2018	17/04/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2018	11/04/2018	1245	11/05/2018	04/05/2018	4.118,40**	-7	-28.828,80
57/PA	30/03/2018	17/04/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI VIA DON STURZO FEBBRAIO 2018 - determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	11/04/2018	1243	11/05/2018	04/05/2018	8,97**	-7	-62,79
57/PA	30/03/2018	17/04/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI VIA DON STURZO FEBBRAIO 2018 - determina n.253 del 05.08.15 CIG 6261339C63	11/04/2018	1246	11/05/2018	04/05/2018	57,20**	-7	-400,40
000004/E	31/03/2018	24/04/2018	0003736	CANONE NOLEGGIO PAGE PACK - APRILE/GIUGNO 2018	11/04/2018	1234	11/05/2018	04/05/2018	1.194,37**	-7	-8.360,59
0000005/E	31/03/2018	24/04/2018	0003736	CANONE NOLEGGIO APRILE - GIUGNO 2018	11/04/2018	1234	11/05/2018	04/05/2018	576,00**	-7	-4.032,00
84 / PA	12/04/2018	17/04/2018	0003751	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI TRIUGGIO PER IL MESE DI MARZO 2018 - SOCIAL SERVIZI Soc.Coop.Soc./84 / PA-2018/1984,82	12/04/2018	1307	12/05/2018	17/05/2018	1.890,30**	5	9.451,50
2018046277	11/04/2018	18/04/2018	0002274	SERV_SICURIZZAZ 01/01/2016-31/12/2016 (PER CHIAVETTA SERVIZIO ON-LINE)	12/04/2018	1260	12/05/2018	08/05/2018	12,00**	-4	-48,00
288/01	31/03/2018	17/04/2018	0002446	Giornata di studio sul tema Nuovo regolamento europeo della privacy - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/288/01-2018/610	13/04/2018	1507	13/05/2018	06/06/2018	500,00**	24	12.000,00
N04671	12/04/2018	17/04/2018	0000922	BUONI PASTO TICKET RESTAURANT ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018 - EDENRED ITALIA Srl/N04671-2018/38,27	13/04/2018	1233	13/05/2018	04/05/2018	36,80**	-9	-331,20
N04670	12/04/2018	17/04/2018	0000922	BUONI PASTO TICKET RESTAURANT FEBBRAIO 2018 - EDENRED ITALIA Srl/N04670-2018/952,02	13/04/2018	1233	13/05/2018	04/05/2018	915,40**	-9	-8.238,60
PA009854/2018	13/03/2018	14/03/2018	0003689	CONG. MAGGIO 2017/FEBBRAIO 2018 - PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO, 2 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1029	14/05/2018	10/04/2018	15,95**	-34	-542,30



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA009855/2018	13/03/2018	14/03/2018	0003689	CONG. SETT. 2017/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI, 2 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1029	14/05/2018	10/04/2018	655,90**	-34	-22.300,60
PA009853/2018	13/03/2018	14/03/2018	0003689	GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA, 0 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1027	14/05/2018	10/04/2018	4.227,14**	-34	-143.722,76
PA009849/2018	13/03/2018	14/03/2018	0003689	CONG. SETT. 2017/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE, 1 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1025	14/05/2018	10/04/2018	840,67**	-34	-28.582,78
PA009850/2018	13/03/2018	14/03/2018	0003689	GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI, 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1026	14/05/2018	10/04/2018	6.006,20**	-34	-204.210,80
PA009852/2018	13/03/2018	15/03/2018	0003689	GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA, 23 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1025	14/05/2018	10/04/2018	4.750,37**	-34	-161.512,58
PA009859/2018	13/03/2018	15/03/2018	0003689	GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO, 32 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1028	14/05/2018	10/04/2018	2.787,13**	-34	-94.762,42
PA009848/2018	13/03/2018	15/03/2018	0003689	GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO, 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1025	14/05/2018	10/04/2018	2.291,79**	-34	-77.920,86
PA009851/2018	13/03/2018	15/03/2018	0003689	GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE, 7 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1026	14/05/2018	10/04/2018	5.069,46**	-34	-172.361,64
PA009858/2018	13/03/2018	15/03/2018	0003689	CONG. SETT. 2017/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA, 8 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1029	14/05/2018	10/04/2018	456,02**	-34	-15.504,68
PA009856/2018	13/03/2018	15/03/2018	0003689	GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO, 55 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1029	14/05/2018	10/04/2018	70,48**	-34	-2.396,32
PA009857/2018	13/03/2018	15/03/2018	0003689	GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE, 32 - 20844 TRIUGGIO MB	14/03/2018	1029	14/05/2018	10/04/2018	373,04**	-34	-12.683,36
PJ00119727	31/03/2018	11/04/2018	0003513	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00119727-2018/886,65	10/04/2018	1235	15/05/2018	04/05/2018	726,76**	-11	-7.994,36
6	16/04/2018	17/04/2018	0003604	Manutenzione ordinaria impianti elettrici edifici comunali	16/04/2018	1209	16/05/2018	24/04/2018	3.814,72**	-22	-83.923,84
35	10/04/2018	18/04/2018	0003037	OSPITALITA' BED AND BREAKFAST DI SEKOUBA TOURE KARAMO MARZO 2018		1306	16/05/2018	17/05/2018	1.300,00	1	1.300,00
802/A	16/04/2018	17/04/2018	0003162	ESITO DI GARA - Tariffa Uff. I.P.Z.S. G.U. 36 del 13/02/2004 Ministero del Tesoro Decreto 24/12/2003 + Editing, impaginazione, coord.to editoriale, spese amm.ve per gestione pratica e commissione agenzia - GOODEA SRL/802/A-	17/04/2018	1062	17/05/2018	18/04/2018	464,59**	-29	-13.473,11



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018/563,28							
191	18/04/2018	08/05/2018	0003885	Determina 232 del 22/7/2015 Giudizio C. Luigi Frigerio Srl Tar Lombardia RG 1628/2015	19/04/2018	1491	19/05/2018	01/06/2018	4.782,36**	13	62.170,68
0000006628	19/04/2018	26/04/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - Marzo 2018	20/04/2018	1535	20/05/2018	12/06/2018	1.290,47**	23	29.680,81
0000006628	19/04/2018	26/04/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - Marzo 2018	20/04/2018	1536	20/05/2018	12/06/2018	32,48**	23	747,04
0000006628	19/04/2018	26/04/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - Marzo 2018	20/04/2018	1537	20/05/2018	12/06/2018	126,39**	23	2.906,97
0000006628	19/04/2018	26/04/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - Marzo 2018	20/04/2018	1538	20/05/2018	12/06/2018	283,76**	23	6.526,48
0000006628	19/04/2018	26/04/2018	0001850	Trasporto Always on - Flat - Marzo 2018	20/04/2018	1539	20/05/2018	12/06/2018	63,20**	23	1.453,60
N04709	19/04/2018	26/04/2018	0000922	EDENRED ITALIA Srl/N04709-2018/19,14	20/04/2018	1232	20/05/2018	04/05/2018	18,40**	-16	-294,40
N04710	19/04/2018	26/04/2018	0000922	BUONI PASTO TICKET RESTAURANT 5568154 207 5,00 1035,00 MARZO 2018	20/04/2018	1232	20/05/2018	04/05/2018	952,20**	-16	-15.235,20
0002101175	20/04/2018	08/05/2018	0002857	Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Demografici - Polizia Locale Periodo di abbonamento anno 2018	20/04/2018	1505	20/05/2018	06/06/2018	700,00**	17	11.900,00
504/2018 E	18/04/2018	17/05/2018	0002861	Mese di MARZO 2018 - Servizio Assistenza Domiciliare Voucher	20/04/2018	1534	20/05/2018	11/06/2018	288,00**	22	6.336,00
011840067617	16/04/2018	26/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - C/O AMBULATORIO VIA C.NA GIANFRANCO	23/04/2018	1228	23/05/2018	04/05/2018	411,89**	-19	-7.825,91
011840067618	16/04/2018	26/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 SEDE COMUNALE	23/04/2018	1224	23/05/2018	04/05/2018	1.133,54**	-19	-21.537,26
011840067616	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DE GASPERI	23/04/2018	1225	23/05/2018	04/05/2018	1.307,20**	-19	-24.836,80
011840062941	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA VISMARA	23/04/2018	1224	23/05/2018	04/05/2018	26,53**	-19	-504,07
011840063666	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - CHIESA SAN BIAGIO VIA DON STURZO	23/04/2018	1228	23/05/2018	04/05/2018	15,21**	-19	-288,99
011840067619	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	23/04/2018	1228	23/05/2018	04/05/2018	47,28**	-19	-898,32
011840067619	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	23/04/2018	1229	23/05/2018	04/05/2018	125,39**	-19	-2.382,41
011840067619	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - PARTI COMUNI ALLOGGI ERP	23/04/2018	1230	23/05/2018	04/05/2018	193,69**	-19	-3.680,11
011840067613	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - CIMITERI	23/04/2018	1228	23/05/2018	04/05/2018	131,04**	-19	-2.489,76
011840067615	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - SCUOLA MEDIA	23/04/2018	1227	23/05/2018	04/05/2018	1.163,87**	-19	-22.113,53
011840067614	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - CENTRI CIVICI	23/04/2018	1228	23/05/2018	04/05/2018	66,06**	-19	-1.255,14
011840067612	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2018	23/04/2018	1226	23/05/2018	04/05/2018	13.069,42**	-19	-248.318,98
011840062940	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA SANT'AMBROGIO	23/04/2018	1224	23/05/2018	04/05/2018	26,40**	-19	-501,60



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840063667	16/04/2018	27/04/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - PANNELLI COMUNALI A MESSAGGIO VARIABILE	23/04/2018	1224	23/05/2018	04/05/2018	34,06**	-19	-647,14
PA2018065	23/04/2018	27/04/2018	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2018	24/04/2018	1450	24/05/2018	24/05/2018	7.715,41**	0	0,00
7X01845006	16/04/2018	27/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SIM CARD TABELLONI LUMINOSI E CELLULARE SINDACO	24/04/2018	1231	24/05/2018	04/05/2018	241,84**	-20	-4.836,80
7X01840091	16/04/2018	27/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - CELLULARI DIPENDENTI	24/04/2018	1231	24/05/2018	04/05/2018	240,53**	-20	-4.810,60
517/PA	24/04/2018	08/05/2018	0002359	Giornata in studio sul tema "Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro" tenuto dal Dott. Luca Di Donna il 19.04.2018, come da vostra determina n. 82 del 14.03.2018	24/04/2018	1508	24/05/2018	06/06/2018	1.600,00**	13	20.800,00
0150220180000 217800	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1218	26/05/2018	04/05/2018	539,00**	-22	-11.858,00
0150220180000 219200	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	26/05/2018	04/05/2018	17,00**	-22	-374,00
0150220180000 220600	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	26/05/2018	04/05/2018	21,00**	-22	-462,00
0150220180000 219700	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1223	26/05/2018	04/05/2018	448,00**	-22	-9.856,00
0150220180000 219900	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	26/05/2018	04/05/2018	10,00**	-22	-220,00
0150220180000 217400	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	225,00**	-25	-5.625,00
0150220180000 217500	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1218	29/05/2018	04/05/2018	970,00**	-25	-24.250,00
0150220180000 217100	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	15,00**	-25	-375,00
0150220180000 217300	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	7,00**	-25	-175,00
0150220180000 217200	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1218	29/05/2018	04/05/2018	154,00**	-25	-3.850,00
0150220180000 220000	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1217 *	29/05/2018	04/05/2018	154,00**	-25	-3.850,00
0150220180000 218100	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1220	29/05/2018	04/05/2018	256,00**	-25	-6.400,00
0150220180000 218300	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	-7,54**	-25	188,50
0150220180000 218800	19/04/2018	02/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1217 *	29/05/2018	04/05/2018	30,00**	-25	-750,00
0150220180000 218400	19/04/2018	02/05/2018	0002804	N.ACCREDITO - ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	-23,00**	-25	575,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220180000 218700	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	97,00**	-25	-2.425,00
0150220180000 218200	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1219	29/05/2018	04/05/2018	679,00**	-25	-16.975,00
0150220180000 217700	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	16,00**	-25	-400,00
0150220180000 219000	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	16,00**	-25	-400,00
0150220180000 217600	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1222	29/05/2018	04/05/2018	2,00**	-25	-50,00
0150220180000 218000	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	14,00**	-25	-350,00
0150220180000 217900	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1218	29/05/2018	04/05/2018	210,00**	-25	-5.250,00
0150220180000 220500	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1217 *	29/05/2018	04/05/2018	5,00**	-25	-125,00
0150220180000 219100	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	3,00**	-25	-75,00
0150220180000 218500	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	30,00**	-25	-750,00
0150220180000 219800	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	21,00**	-25	-525,00
0150220180000 220100	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	11,00**	-25	-275,00
0150220180000 219600	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1218	29/05/2018	04/05/2018	5,00**	-25	-125,00
0150220180000 219400	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	25,00**	-25	-625,00
0150220180000 220300	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	-85,00**	-25	2.125,00
0150220180000 220400	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	14,00**	-25	-350,00
0150220180000 219500	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	403,00**	-25	-10.075,00
0150220180000 220200	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1217 *	29/05/2018	04/05/2018	-51,00**	-25	1.275,00
0150220180000 220700	19/04/2018	03/05/2018	0002804	ACQUA POTABILE 1° PERIODO 2018	26/04/2018	1221 *	29/05/2018	04/05/2018	6,00**	-25	-150,00
000009/003	28/03/2018	05/04/2018	0000444	SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI MARZO 2018	30/03/2018	1303	31/05/2018	16/05/2018	47.096,43**	-15	-706.446,45
2	10/04/2018	11/04/2018	0003772	INTERVENTI STRAORDINARI DA GIARDINIERE	11/04/2018	1271	31/05/2018	08/05/2018	451,01**	-23	-10.373,23
2	10/04/2018	11/04/2018	0003772	INTERVENTI STRAORDINARI DA GIARDINIERE	11/04/2018	1270	31/05/2018	08/05/2018	2.440,39**	-23	-56.128,97
2	10/04/2018	11/04/2018	0003772	INTERVENTI STRAORDINARI DA GIARDINIERE	11/04/2018	1269	31/05/2018	08/05/2018	20.708,28**	-23	-476.290,44



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
536	19/04/2018	07/05/2018	0003326	SERVIZIO SAMLTIMENTO RIFIUTI marzo/aprile 2018	24/04/2018	1304	31/05/2018	16/05/2018	31.160,29**	-15	-467.404,35	
2018	16/F	24/04/2018	17/05/2018	0002568	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, RICREATIVI PER LA LUDOTECA (PERIODO 01/03/18 - 31/03/18)	24/04/2018	1463	31/05/2018	30/05/2018	681,93**	-1	-681,93
108	16/04/2018	17/05/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Marzo 2018-minore B.R.	16/04/2018	1582	31/05/2018	22/06/2018	3.220,00**	22	70.840,00	
109	16/04/2018	04/06/2018	0002663	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di Marzo 2018 minore DA.G.	16/04/2018	1583	31/05/2018	22/06/2018	1.960,00**	22	43.120,00	
2	30/04/2018	08/05/2018	0003292	MANUTENZIONE VEICOLI - BRUNO GAETANO/2-2018/3230,35	02/05/2018	1282	01/06/2018	09/05/2018	421,73**	-23	-9.699,79	
2	30/04/2018	08/05/2018	0003292	MANUTENZIONE VEICOLI - BRUNO GAETANO/2-2018/3230,35	02/05/2018	1281	01/06/2018	09/05/2018	2.230,35**	-23	-51.298,05	
326/01	30/04/2018	17/05/2018	0002446	Servizio HelpDesk Remoto Aprile 2018	02/05/2018	1514	01/06/2018	06/06/2018	500,00**	5	2.500,00	
356/01	30/04/2018	04/05/2018	0002446	Attività on site Aprile 2018 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/356/01-2018/878,4	03/05/2018	1514	02/06/2018	06/06/2018	720,00**	4	2.880,00	
103	30/04/2018	04/05/2018	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015/2023 CIG Z7511D62CF - CERTIFICATO N.07 PER IL PAGAMENTO DELLA 7° RATA	03/05/2018	1284	02/06/2018	09/05/2018	451,17**	-24	-10.828,08	
103	30/04/2018	04/05/2018	0003487	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015/2023 CIG Z7511D62CF - CERTIFICATO N.07 PER IL PAGAMENTO DELLA 7° RATA	03/05/2018	1285	02/06/2018	09/05/2018	27,87**	-24	-668,88	
1	02/05/2018	08/05/2018	0001112	Affitto sala polifunzionale "S.Luigi" di Triuggio per incontro programmato del 26 Aprile 2018 sul tema "La costituzione spiegata ai ragazzi"	03/05/2018	1425	02/06/2018	22/05/2018	105,00**	-11	-1.155,00	
87	30/04/2018	08/05/2018	0003419	MANIFESTI	04/05/2018	1279	03/06/2018	09/05/2018	70,00**	-25	-1.750,00	
038-18	30/04/2018	08/05/2018	0003877	FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVA RADIO VEICOLARE E RIPARAZIONE DELLA RADIO STAZIONE FISSA POLIZIA LOCALE	05/05/2018	1283	04/06/2018	09/05/2018	785,00**	-26	-20.410,00	
041PA	07/05/2018	08/05/2018	0003714	TONER E CARTUCCE	08/05/2018	1278	07/06/2018	09/05/2018	61,17**	-29	-1.773,93	
042PA	09/05/2018	11/05/2018	0003714	FORNITURA TONER E CARTUCCE UFFICI COMUNALI	09/05/2018	1291	08/06/2018	16/05/2018	577,10**	-23	-13.273,30	
31807366	30/04/2018	17/05/2018	0003511	SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2018 - DUSSMANN SERVICE S.R.L./31807366-2018/4669,77	09/05/2018	1584	08/06/2018	22/06/2018	4.489,80**	14	62.857,20	
S-263	30/04/2018	10/05/2018	0001884	CARTA TERMICA VIDEO UPP-110 HD - Sodi Scientifica S.R.L./S-263-2018/226,85	10/05/2018	1292	09/06/2018	16/05/2018	185,94**	-24	-4.462,56	
46/P	27/04/2018	17/05/2018	0003524	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI APRILE 2018	11/05/2018	1574	10/06/2018	18/06/2018	1.020,00**	8	8.160,00	
69/PA	30/04/2018	15/05/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI ERP VIA DON STURZO MARZO	14/05/2018	1295	13/06/2018	16/05/2018	57,20**	-28	-1.601,60	



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018							
68/PA	30/04/2018	15/05/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI ALTRI IMMOBILI MARZO 2018	14/05/2018	1294	13/06/2018	16/05/2018	4.118,40**	-28	-115.315,20
70/PA	30/04/2018	15/05/2018	0003255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI VIA DIAZ MARZO 2018	14/05/2018	1296	13/06/2018	16/05/2018	57,20**	-28	-1.601,60
PA027882/2018	11/05/2018	15/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1312	13/06/2018	17/05/2018	241,88**	-27	-6.530,76
PA027878/2018	11/05/2018	16/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1309	13/06/2018	17/05/2018	3.179,27**	-27	-85.840,29
PA027879/2018	11/05/2018	16/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1308	13/06/2018	17/05/2018	2.349,76**	-27	-63.443,52
PA027875/2018	11/05/2018	16/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1308	13/06/2018	17/05/2018	1.021,10**	-27	-27.569,70
PA027877/2018	11/05/2018	16/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1309	13/06/2018	17/05/2018	3.201,63**	-27	-86.444,01
PA027886/2018	11/05/2018	16/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1311	13/06/2018	17/05/2018	1.162,33**	-27	-31.382,91
PA027885/2018	11/05/2018	16/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1312	13/06/2018	17/05/2018	157,09**	-27	-4.241,43
PA027883/2018	11/05/2018	16/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1312	13/06/2018	17/05/2018	48,19**	-27	-1.301,13
PA027884/2018	11/05/2018	16/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1312	13/06/2018	17/05/2018	212,37**	-27	-5.733,99
PA027881/2018	11/05/2018	16/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1312	13/06/2018	17/05/2018	16,25**	-27	-438,75
PA027880/2018	11/05/2018	17/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1310	13/06/2018	17/05/2018	1.990,63**	-27	-53.747,01
PA027876/2018	11/05/2018	17/05/2018	0003689	MARZO 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	14/05/2018	1308	13/06/2018	17/05/2018	329,77**	-27	-8.903,79
PJ00123787	30/04/2018	08/05/2018	0003513	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	04/05/2018	1280	14/06/2018	09/05/2018	686,86**	-36	-24.726,96
001241818010	16/05/2018	17/05/2018	0003846	CERTIFICATO UNICO RATA SALDO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA	16/05/2018	1427	15/06/2018	22/05/2018	27.151,04**	-24	-651.624,96



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRADALE ANNO 2018							
044PA	16/05/2018	17/05/2018	0003714	TONER KONICA-MINOLTA NERO BIZHUB 224E TN322	16/05/2018	1305	16/06/2018	17/05/2018	102,32**	-30	-3.069,60
PA2018085	16/05/2018	17/05/2018	0002943	NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2018	17/05/2018	1450	16/06/2018	24/05/2018	7.199,46**	-23	-165.587,58
011840086846	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/MARZO 2018 - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE VIA TAVERNA	18/05/2018	1416	17/06/2018	22/05/2018	**	-26	0,00
011840080939	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - ERP C.NA ZUCCONE PARTI COMUNI	18/05/2018	1422	17/06/2018	22/05/2018	198,25**	-26	-5.154,50
011840080938	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - ALLOGGI ERP VIA DIAZ	18/05/2018	1421	17/06/2018	22/05/2018	106,20**	-26	-2.761,20
011840089757	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - SCUOLA MEDIA VIA KENNEDY	18/05/2018	1418	17/06/2018	22/05/2018	823,05**	-26	-21.399,30
011840089758	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	18/05/2018	1417	17/06/2018	22/05/2018	1.011,61**	-26	-26.301,86
011840089759	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - UFFICI COMUNALI, TABELLONI INFORMATIVI E VIDEOSORVEGLIANZA	18/05/2018	1416	17/06/2018	22/05/2018	978,53**	-26	-25.441,78
011840089755	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18/05/2018	1419	17/06/2018	22/05/2018	2.253,49**	-26	-58.590,74
011840090129	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - AMBULATORIO VIA APPIANI (CONGUAGLIO 3/11/2017 - 31/03/2018)	18/05/2018	1420	17/06/2018	22/05/2018	72,69**	-26	-1.889,94
011840089756	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - CIMITERI, CENTRI CIVICI, AMBULATORI, LUDOTECA E CHIESA DI SAN BIAGIO	18/05/2018	1420	17/06/2018	22/05/2018	545,47**	-26	-14.182,22
011840090128	15/05/2018	21/05/2018	0003585	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGUAGLI 01/04/2017 - 31/03/2018	18/05/2018	1419	17/06/2018	22/05/2018	20,47**	-26	-532,22
N04884	17/05/2018	22/05/2018	0000922	N. 189 TICKET RESTAURANT (SCONTO 8%)	18/05/2018	1444	17/06/2018	24/05/2018	869,40**	-24	-20.865,60
41	09/05/2018	22/05/2018	0003037	APRILE 2018 - OSPITALITA' BED AND BREAKFAST PROTETTO DI S.T.K.	22/05/2018	1575	17/06/2018	18/06/2018	1.300,00	1	1.300,00
74/PA	22/05/2018	24/05/2018	0003255	SERVIZIO PULIZIE DAL 01.04.2018 AL 30.04.2018 ERP VIA DIAZ	22/05/2018	1467	21/06/2018	30/05/2018	57,20**	-22	-1.258,40
72/PA	22/05/2018	24/05/2018	0003255	SERVIZIO PULIZIE DAL 01.04.2018 AL 30.04.2018 ALTRI IMMOBILI	22/05/2018	1465	21/06/2018	30/05/2018	4.118,40**	-22	-90.604,80
73/PA	22/05/2018	24/05/2018	0003255	SERVIZIO PULIZIE DAL 01.04.2018 AL 30.04.2018 ERP VIA DON STURZO	22/05/2018	1466	21/06/2018	30/05/2018	57,20**	-22	-1.258,40
640/2018 E	21/05/2018	05/06/2018	0002861	Mese di APRILE 2018 Comune di Triuggio Servizio Assistenza Domiciliare Voucher Distrettuale	22/05/2018	1576	21/06/2018	18/06/2018	180,00**	-3	-540,00
1783	18/05/2018	05/06/2018	0001360	Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al	24/05/2018	1509	23/06/2018	06/06/2018	1.029,00**	-17	-17.493,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				31/12/2018							
FATTPA 19_18	29/05/2018	05/06/2018	0003510	Bandiera Fanflag con astina - misura 30x40	29/05/2018	1510	28/06/2018	06/06/2018	187,50**	-22	-4.125,00
050PA	28/05/2018	04/06/2018	0003714	N. 2 TONER COMPAT CANON NERO	29/05/2018	1518	28/06/2018	07/06/2018	26,14**	-21	-548,94
1522422388110 11	09/06/2016	06/06/2018	0000061	POD IT001E178570331 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PIETRO MICCA - PERIODO 01/08/2015 - 31/03/2016 SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	29/05/2018	1520	28/06/2018	07/06/2018	276,59**	-21	-5.808,39
1830019058	30/04/2018	02/05/2018	0001337	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2018	02/05/2018	1259	29/06/2018	08/05/2018	6.315,91**	-52	-328.427,32
FATTPA 2_18	30/05/2018	04/06/2018	0003774	Fornitura di materiale per allestimento di tabelloni per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative del 04/03/2018	30/05/2018	1548	29/06/2018	13/06/2018	5.112,50**	-16	-81.800,00
001E-2018	30/05/2018	08/06/2018	0003002	INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI IMPIANTI ELETTRICI 2018	30/05/2018	1557	29/06/2018	15/06/2018	3.359,13**	-14	-47.027,82
001E-2018	30/05/2018	08/06/2018	0003002	INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI IMPIANTI ELETTRICI 2018	30/05/2018	1558	29/06/2018	15/06/2018	6.372,09**	-14	-89.209,26
000013/003	24/04/2018	07/05/2018	0000444	SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI APRILE 2018	26/04/2018	1301	30/06/2018	16/05/2018	47.096,43**	-45	-2.119.339,35
000013/003	24/04/2018	07/05/2018	0000444	SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI APRILE 2018	26/04/2018	1302	30/06/2018	16/05/2018	2.881,50**	-45	-129.667,50
000012/003	24/04/2018	07/05/2018	0000444	SERVIZIO DI RACCOLTA SEPARATA E TRASPORTO PILE E FARMACI GENNAIO/APRILE 2018	26/04/2018	1302	30/06/2018	16/05/2018	1.009,00**	-45	-45.405,00
253	11/05/2018	15/05/2018	0003254	ACQUISTO DIVISE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	15/05/2018	1424	30/06/2018	22/05/2018	2.049,30**	-39	-79.922,70
344	09/05/2018	15/05/2018	0003600	BATTERIA E PLACCHE DEFIBRILLATORE	10/05/2018	1423	30/06/2018	22/05/2018	230,00**	-39	-8.970,00
5336	30/04/2018	17/05/2018	0002703	CERTIFICATO N. 20 LAVORAZIONI VS ESTINTORI	15/05/2018	1428	30/06/2018	22/05/2018	61,18**	-39	-2.386,02
000011-2018-FE	16/05/2018	17/05/2018	0003409	MATERIALE ELETTRICO	17/05/2018	1426	30/06/2018	22/05/2018	4.540,00**	-39	-177.060,00
FATTPA 1_18	30/05/2018	05/06/2018	0003888	SPESE PER MANIFESTAZIONE STREET FOOD	31/05/2018	1504	30/06/2018	05/06/2018	1.725,00**	-25	-43.125,00
000066/P	30/05/2018	04/06/2018	0000956	S.C.I.A. (Segnalazione Certificato di Inizio Attività)	31/05/2018	1549	30/06/2018	13/06/2018	260,00**	-17	-4.420,00
6/PA	15/05/2018	04/06/2018	0003886	Block notes arancio + etichetta fornita a parte	31/05/2018	1573	30/06/2018	18/06/2018	152,75**	-12	-1.833,00
8Z00189594	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON COLLI	17/04/2018	1201	02/07/2018	24/04/2018	31,00**	-69	-2.139,00
8Z00191775	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DON COLLI	17/04/2018	1201	02/07/2018	24/04/2018	60,62**	-69	-4.182,78
8Z00192327	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	42,22**	-69	-2.913,18
8Z00189608	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	17/04/2018	1201	02/07/2018	24/04/2018	54,36**	-69	-3.750,84
8Z00188671	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	214,56**	-69	-14.804,64
8Z00190740	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SCUOLE MEDIE	17/04/2018	1202	02/07/2018	24/04/2018	139,15**	-69	-9.601,35



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8Z00188646	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - UFFICI COMUNALI	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	184,35**	-69	-12.720,15
8Z00188752	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DON COLLI	17/04/2018	1201	02/07/2018	24/04/2018	28,09**	-69	-1.938,21
8Z00192377	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - LINEE COLLEGAMENTO ADSL	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	51,00**	-69	-3.519,00
8Z00191148	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	17/04/2018	1200	02/07/2018	24/04/2018	103,63**	-69	-7.150,47
8Z00191929	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SCUOLA MEDIA	17/04/2018	1202	02/07/2018	24/04/2018	39,90**	-69	-2.753,10
8Z00191641	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - AMBULATORI	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	53,20**	-69	-3.670,80
8Z00191965	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - UFFICI	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	190,02**	-69	-13.111,38
8Z00189341	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	17/04/2018	1201	02/07/2018	24/04/2018	52,20**	-69	-3.601,80
8Z00191816	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SCUOLA MEDIA	17/04/2018	1202	02/07/2018	24/04/2018	51,00**	-69	-3.519,00
8Z00188726	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - BIBLIOTECA	17/04/2018	1203	02/07/2018	24/04/2018	77,50**	-69	-5.347,50
8Z00190288	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - POLIZIA LOCALE	17/04/2018	1200	02/07/2018	24/04/2018	61,66**	-69	-4.254,54
8Z00190925	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI	17/04/2018	1201	02/07/2018	24/04/2018	28,06**	-69	-1.936,14
8Z00191452	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - UFFICI	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	180,16**	-69	-12.431,04
8Z00189011	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - UFFICI	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	27,90**	-69	-1.925,10
8Z00188866	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - BIBLIOTECA	17/04/2018	1203	02/07/2018	24/04/2018	44,03**	-69	-3.038,07
8Z00188647	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - POLIZIA	17/04/2018	1200	02/07/2018	24/04/2018	48,40**	-69	-3.339,60
8Z00189522	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - UFFICI	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	27,90**	-69	-1.925,10
8Z00190185	06/04/2018	20/04/2018	0003376	3° BIM 2018 - UFFICI	17/04/2018	1199	02/07/2018	24/04/2018	51,00**	-69	-3.519,00
000082-2018-2016	04/06/2018	04/06/2018	0003792	Servizio di elaborazioni stipendiali del personale e adempimenti correlati mese di Maggio 2018. Attività elaborazione stipendi e adempimenti fiscali e contabili.	04/06/2018	1517	04/07/2018	07/06/2018	630,80**	-27	-17.031,60
000081-2018-2016	04/06/2018	04/06/2018	0003792	Servizio di elaborazioni stipendiali del personale e adempimenti correlati mese di Aprile 2018. Attività elaborazione stipendi e adempimenti fiscali e contabili.	04/06/2018	1517	04/07/2018	07/06/2018	630,80**	-27	-17.031,60
110	31/05/2018	04/06/2018	0003419	MANIFESTI	04/06/2018	1519	04/07/2018	07/06/2018	105,00**	-27	-2.835,00
01/PA	01/06/2018	05/06/2018	0003598	GONFIABILE: SCIVOLO	04/06/2018	1512	04/07/2018	06/06/2018	610,00**	-28	-17.080,00
019/E	01/06/2018	07/06/2018	0003794	SERVIZIO CONTROLLO E MONITORAGGIO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2017/2018 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - per il pagamento del periodo marzo/aprile 2018	04/06/2018	1569	04/07/2018	18/06/2018	518,38**	-16	-8.294,08
019/E	01/06/2018	07/06/2018	0003794	SERVIZIO CONTROLLO E MONITORAGGIO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2017/2018 -	04/06/2018	1570	04/07/2018	18/06/2018	456,72**	-16	-7.307,52



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_18	05/06/2018	08/06/2018	0003427	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - per il pagamento del periodo marzo/aprile 2018 Onorario per redazione Certificato REI e Relazione di calcolo analitico di resistenza al fuoco delle strutture della Palestra Scuola Triuggio	05/06/2018	1559	05/07/2018	15/06/2018	1.768,00**	-20	-35.360,00
6820180619000 147	01/06/2018	08/06/2018	0003376	ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018 - RIFATTURAZIONE 8Z00190131 3 BIM 2018 LINEA 0362970475 DET.N.19 DEL 23.1.2018	05/06/2018	1556	05/07/2018	15/06/2018	212,69**	-20	-4.253,80
6820180619000 150	01/06/2018	08/06/2018	0003376	ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018 - RIFATTURAZIONE 8Z00188748 3 BIM 2018 LINEA 0362918089 DET.N.19 DEL 23.1.2018	05/06/2018	1556	05/07/2018	15/06/2018	186,75**	-20	-3.735,00
6820180619000 153	01/06/2018	08/06/2018	0003376	ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018 - RIFATTURAZIONE 8Z00188535 3 BIM 2018 LINEA 0362970470 DET.N.19 DEL 23.1.2018	05/06/2018	1556	05/07/2018	15/06/2018	198,28**	-20	-3.965,60
6820180619000 148	01/06/2018	08/06/2018	0003376	ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018 - RIFATTURAZIONE 8Z00191801 3 BIM 2018 LINEA 0362970415 DET.N.19 DEL 23.1.2018	05/06/2018	1556	05/07/2018	15/06/2018	214,38**	-20	-4.287,60
283	07/06/2018	08/06/2018	0001464	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2017/2019 4° SAL al 30/04/2018	07/06/2018	1550	07/07/2018	13/06/2018	17.653,33**	-24	-423.679,92
PA035436/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257778 UFFICI VIA VITTORIO VENETO 15/17 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1521	08/07/2018	11/06/2018	491,00**	-27	-13.257,00
PA035438/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261306 SCUOLA ELEMENTARE VIA DON COLLI 61/A - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1522	08/07/2018	11/06/2018	1.327,74**	-27	-35.848,98
PA035439/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258709 SCUOLE ELEMENTARI VIA DE GASPERI ALCIDE 7 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1522	08/07/2018	11/06/2018	1.093,01**	-27	-29.511,27
PA035437/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000882339 UFFICI POLIZIA LOCALE VIA 11 SETTEMBRE 1 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1521	08/07/2018	11/06/2018	150,29**	-27	-4.057,83
PA035440/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258965 SCUOLE MEDIE VIALE INDIPENDENZA 23 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1523	08/07/2018	11/06/2018	772,00**	-27	-20.844,00
PA035441/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000258964 PALESTRA E SCUOLA VIALE INDIPENDENZA 0 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1523	08/07/2018	11/06/2018	1.017,47**	-27	-27.471,69
PA035445/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261092 AMBULATORIO VIA DELLE GRIGNE 32 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1525	08/07/2018	11/06/2018	67,40**	-27	-1.819,80
PA035447/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260568 ERP VIA DON LUIGI STURZO 32 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1524	08/07/2018	11/06/2018	618,82**	-27	-16.708,14



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA035443/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000261299 CENTRO CIVICO VIA GIACOMO PUCCINI 2 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1525	08/07/2018	11/06/2018	111,82**	-27	-3.019,14
PA035446/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000257939 AMBULATORIO VIA APPIANI ANDREA 8 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1525	08/07/2018	11/06/2018	71,93**	-27	-1.942,11
PA035442/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	MARZO/APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000259178 CENTRO CIVICO VIA DIAZ ARMANDO 2 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1525	08/07/2018	11/06/2018	20,69**	-27	-558,63
PA035444/2018	07/06/2018	08/06/2018	0003689	APRILE 2018 - FORNITURA GAS PDR 01030000260330 AMBULATORIO VIA CASCINA GIANFRANCO 55 - 20844 TRIUGGIO MB	08/06/2018	1525	08/07/2018	11/06/2018	23,05**	-27	-622,35
0150220180000 410200	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	08/07/2018	12/06/2018	1,00**	-26	-26,00
0150220180000 410000	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1546	08/07/2018	12/06/2018	239,00**	-26	-6.214,00
0150220180000 408500	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1542	08/07/2018	12/06/2018	202,00**	-26	-5.252,00
0150220180000 409400	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	08/07/2018	12/06/2018	0,07**	-26	-1,82
0150220180000 407400	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1540	08/07/2018	12/06/2018	12,00**	-26	-312,00
0150220180000 408100	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1541	11/07/2018	12/06/2018	142,00**	-29	-4.118,00
0150220180000 407700	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	8,00**	-29	-232,00
0150220180000 409800	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1540	11/07/2018	12/06/2018	136,00**	-29	-3.944,00
0150220180000 407600	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	0,04**	-29	-1,16
0150220180000 409100	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1540	11/07/2018	12/06/2018	25,00**	-29	-725,00
0150220180000 411000	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	0,04**	-29	-1,16
0150220180000 409700	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	1,00**	-29	-29,00
0150220180000 410600	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	2,00**	-29	-58,00
0150220180000 410500	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1540	11/07/2018	12/06/2018	16,00**	-29	-464,00
0150220180000 409000	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	29,00**	-29	-841,00
0150220180000 409300	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	2,00**	-29	-58,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220180000 408300 69/P	31/05/2018	08/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	1,00**	-29	-29,00
	31/05/2018	12/06/2018	0003524	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI MAGGIO 2018	11/06/2018	1574	11/07/2018	18/06/2018	1.320,00**	-23	-30.360,00
0150220180000 408900	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1540	11/07/2018	12/06/2018	16,00**	-29	-464,00
0150220180000 408600	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	1,00**	-29	-29,00
0150220180000 407500	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1541	11/07/2018	12/06/2018	46,00**	-29	-1.334,00
0150220180000 407800	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1541	11/07/2018	12/06/2018	288,00**	-29	-8.352,00
0150220180000 408800	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	6,00**	-29	-174,00
0150220180000 408700	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	7,00**	-29	-203,00
0150220180000 410400	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	1,00**	-29	-29,00
0150220180000 410900	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	1,00**	-29	-29,00
0150220180000 410700	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	1,00**	-29	-29,00
0150220180000 408200	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1541	11/07/2018	12/06/2018	62,00**	-29	-1.798,00
0150220180000 410300	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1540	11/07/2018	12/06/2018	46,00**	-29	-1.334,00
0150220180000 410100	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	4,00**	-29	-116,00
0150220180000 407900	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1545	11/07/2018	12/06/2018	1,00**	-29	-29,00
0150220180000 408400	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1543	11/07/2018	12/06/2018	76,00**	-29	-2.204,00
0150220180000 409500	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	3,00**	-29	-87,00
0150220180000 409900	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1541	11/07/2018	12/06/2018	0,04**	-29	-1,16
0150220180000 408000	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1544	11/07/2018	12/06/2018	1,00**	-29	-29,00
0150220180000 410800	31/05/2018	12/06/2018	0002804	ACQUA POTABILE - 2° PERIODO 2018 - ACCONTO - 20/04/2018 - 31/05/2018	08/06/2018	1540	11/07/2018	12/06/2018	0,04**	-29	-1,16
FATTPA 8_18	31/05/2018	12/06/2018	0002139	ABBONAMENTO DIGITALE 12 MESI AL CITTADINO 2018	12/06/2018	1547	12/07/2018	13/06/2018	48,07**	-29	-1.394,03
FATTPA 23_18	12/06/2018	13/06/2018	0003510	ACQUISTO BLOCCHETTI RICEVUTE DA RILASCIARE PER I PAGAMENTI DA	13/06/2018	1555	13/07/2018	15/06/2018	195,00**	-28	-5.460,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE							
PJ00138846	31/05/2018	06/06/2018	0003513	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018	05/06/2018	1526	15/07/2018	11/06/2018	729,57**	-34	-24.805,38
N05077	18/06/2018	21/06/2018	0000922	N. 200 BUONI PASTO EMESSI A GIUGNO 2018	19/06/2018	1585	19/07/2018	22/06/2018	920,00**	-27	-24.840,00
0000008544	25/05/2018	05/06/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT APRILE 2018	28/05/2018	1535	24/07/2018	12/06/2018	1.417,12**	-42	-59.519,04
0000008544	25/05/2018	05/06/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT APRILE 2018	28/05/2018	1537	24/07/2018	12/06/2018	126,39**	-42	-5.308,38
0000008544	25/05/2018	05/06/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT APRILE 2018	28/05/2018	1538	24/07/2018	12/06/2018	283,76**	-42	-11.917,92
0000008544	25/05/2018	05/06/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT APRILE 2018	28/05/2018	1539	24/07/2018	12/06/2018	63,20**	-42	-2.654,40
1830023110	31/05/2018	04/06/2018	0001337	GESTIONE IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2018	01/06/2018	1516	30/07/2018	07/06/2018	6.315,91**	-53	-334.743,23
959/PA	13/06/2018	15/06/2018	0003624	CARTA PER FOTOCOPIATICI	14/06/2018	1564	30/07/2018	18/06/2018	995,13**	-42	-41.795,46
000023/PA	19/04/2018	27/04/2018	0002950	RIMBORSO TASSA PROVINCIALE DENUNCIA AVVENUTA MANUTENZIONE - TAGLIABUE S.P.A./000023/PA-2018/639,5	23/04/2018	1286	31/07/2018	09/05/2018	639,50	-83	-53.078,50
000022/PA	19/04/2018	27/04/2018	0002950	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE - TAGLIABUE S.P.A./000022/PA-2018/5633,28	23/04/2018	1240	31/07/2018	04/05/2018	2.209,97**	-88	-194.477,36
000022/PA	19/04/2018	27/04/2018	0002950	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE - TAGLIABUE S.P.A./000022/PA-2018/5633,28	23/04/2018	1241	31/07/2018	04/05/2018	882,27**	-88	-77.639,76
000022/PA	19/04/2018	27/04/2018	0002950	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE - TAGLIABUE S.P.A./000022/PA-2018/5633,28	23/04/2018	1242	31/07/2018	04/05/2018	1.525,20**	-88	-134.217,60
000021/PA	19/04/2018	27/04/2018	0002950	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - TAGLIABUE S.P.A./000021/PA-2018/1650,01	23/04/2018	1239	31/07/2018	04/05/2018	1.352,47**	-88	-119.017,36
2	24/05/2018	05/06/2018	0001080	VOLANTINO 15X21 stampa a 4+0 colori carta patinata opaca PER NOTTE BIANCA DEL 26 MAGGIO 2018 A TREGASIO	28/05/2018	1511	31/07/2018	06/06/2018	75,00**	-55	-4.125,00
0000010167	20/06/2018	21/06/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MAGGIO 2018	21/06/2018	1588	19/08/2018	27/06/2018	1.322,95**	-53	-70.116,35
0000010167	20/06/2018	21/06/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MAGGIO 2018	21/06/2018	1589	19/08/2018	27/06/2018	126,39**	-53	-6.698,67
0000010167	20/06/2018	21/06/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MAGGIO 2018	21/06/2018	1590	19/08/2018	27/06/2018	283,76**	-53	-15.039,28
0000010167	20/06/2018	21/06/2018	0001850	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MAGGIO 2018	21/06/2018	1591	19/08/2018	27/06/2018	63,20**	-53	-3.349,60
Totale Documenti Contabili			723.844,60 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-3.137.028,19 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-4,33	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split